

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

1

de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|-------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 12.698.000,00 | 19.794.678,00 | 1.658.607,26 | 21.453.285,26 | 8.755.285,26 |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 11.692.000,00 | 5.732.265,39 | 602.885,13 | 6.335.150,52 | -5.356.849,48 |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 11.692.000,00 | 5.732.265,39 | 602.885,13 | 6.335.150,52 | -5.356.849,48 |
| 1218.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 7.177.000,00 | 5.382.788,74 | 563.241,90 | 5.946.030,64 | -1.230.969,36 |
| 1218.01.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | 7.177.000,00 | 5.382.788,74 | 563.241,90 | 5.946.030,64 | -1.230.969,36 |
| 1218.01.1.0.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 7.166.000,00 | 5.374.149,46 | 562.240,64 | 5.936.390,10 | -1.229.609,90 |
| 1218.01.1.1.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 7.154.000,00 | 5.314.378,72 | 562.240,64 | 5.876.619,36 | -1.277.380,64 |
| 1218.01.1.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 7.000.000,00 | 5.199.149,12 | 557.776,58 | 5.756.925,70 | -1.243.074,30 |
| 1218.01.1.1.02.00.00.00 | 001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO | | 110.000,00 | 83.070,38 | 0,00 | 83.070,38 | -26.929,62 |
| 1218.01.1.1.03.00.00.00 | 002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG) | | 40.000,00 | 32.159,22 | 4.464,06 | 36.623,28 | -3.376,72 |
| 1218.01.1.1.04.00.00.00 | 003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1218.01.1.2.00.00.00.00 | 004 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | | 12.000,00 | 59.770,74 | 0,00 | 59.770,74 | 47.770,74 |
| 1218.01.1.2.01.00.00.00 | 005 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 10.000,00 | 59.770,74 | 0,00 | 59.770,74 | 49.770,74 |
| 1218.01.1.2.02.00.00.00 | 006 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1218.01.1.2.03.00.00.00 | 007 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1218.01.2.0.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 10.000,00 | 8.639,28 | 1.001,26 | 9.640,54 | -359,46 |
| 1218.01.2.1.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 10.000,00 | 8.639,28 | 1.001,26 | 9.640,54 | -359,46 |
| 1218.01.2.1.01.00.00.00 | 008 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | | 10.000,00 | 8.639,28 | 1.001,26 | 9.640,54 | -359,46 |
| 1218.01.3.0.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1218.01.3.1.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1218.01.3.1.01.00.00.00 | 009 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1219.00.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 4.515.000,00 | 349.476,65 | 39.643,23 | 389.119,88 | -4.125.880,12 |
| 1219.99.0.0.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 4.515.000,00 | 349.476,65 | 39.643,23 | 389.119,88 | -4.125.880,12 |
| 1219.99.1.0.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 4.515.000,00 | 349.476,65 | 39.643,23 | 389.119,88 | -4.125.880,12 |
| 1219.99.1.1.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 4.515.000,00 | 349.476,65 | 39.643,23 | 389.119,88 | -4.125.880,12 |
| 1219.99.1.1.01.00.00.00 | | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPA | | 4.515.000,00 | 349.476,65 | 39.643,23 | 389.119,88 | -4.125.880,12 |
| 1219.99.1.1.01.01.00.00 | 010 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL- PRINCIPAL | | 4.500.000,00 | 349.476,65 | 39.643,23 | 389.119,88 | -4.110.880,12 |
| 1219.99.1.1.01.02.00.00 | 011 | COMPENSAÇÃO PREV à PREFEITURA- IMSS CAPÃO DA CANOA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.000.000,00 | 8.988.908,79 | 224.674,47 | 9.213.583,26 | 8.213.583,26 |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.000.000,00 | 8.988.908,79 | 224.674,47 | 9.213.583,26 | 8.213.583,26 |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 1.000.000,00 | 8.988.908,79 | 224.674,47 | 9.213.583,26 | 8.213.583,26 |
| 1321.00.4.0.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 1.000.000,00 | 8.454.726,36 | 224.674,47 | 8.679.400,83 | 7.679.400,83 |
| 1321.00.4.1.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 1.000.000,00 | 8.454.726,36 | 224.674,47 | 8.679.400,83 | 7.679.400,83 |

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

2

de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|------------|--|---------|------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1321.00.4.1.01.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA | | 100.000,00 | 185.872,65 | 16.215,19 | 202.087,84 | 102.087,84 |
| | 012 | | | | | | | |
| 1321.00.4.1.02.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA | | 700.000,00 | 8.260.087,94 | 208.459,28 | 8.468.547,22 | 7.768.547,22 |
| | 013 | | | | | | | |
| 1321.00.4.1.03.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL | | 200.000,00 | 8.765,77 | 0,00 | 8.765,77 | -191.234,23 |
| | 014 | | | | | | | |
| 1321.00.6.0.00.00.00.00 | | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | | 0,00 | 534.182,43 | 0,00 | 534.182,43 | 534.182,43 |
| 1321.00.6.1.00.00.00.00 | | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL | | 0,00 | 534.182,43 | 0,00 | 534.182,43 | 534.182,43 |
| | 033 | | | | | | | |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 6.000,00 | 5.073.503,82 | 831.047,66 | 5.904.551,48 | 5.898.551,48 |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 6.000,00 | 1.649,22 | 165,44 | 1.814,66 | -4.185,34 |
| 1928.00.0.0.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 6.000,00 | 1.649,22 | 165,44 | 1.814,66 | -4.185,34 |
| 1928.02.0.0.00.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 2.000,00 | 244,93 | 0,00 | 244,93 | -1.755,07 |
| 1928.02.9.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 2.000,00 | 244,93 | 0,00 | 244,93 | -1.755,07 |
| 1928.02.9.1.00.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 2.000,00 | 244,93 | 0,00 | 244,93 | -1.755,07 |
| 1928.02.9.1.04.00.00.00 | | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 015 | | | | | | | |
| 1928.02.9.1.05.00.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 016 | | | | | | | |
| 1928.02.9.1.07.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PREV) | | 0,00 | 244,93 | 0,00 | 244,93 | 244,93 |
| | 034 | | | | | | | |
| 1928.03.0.0.00.00.00.00 | | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 4.000,00 | 1.404,29 | 165,44 | 1.569,73 | -2.430,27 |
| 1928.03.1.0.00.00.00.00 | | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 4.000,00 | 1.404,29 | 165,44 | 1.569,73 | -2.430,27 |
| 1928.03.1.1.00.00.00.00 | | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI | | 4.000,00 | 1.404,29 | 165,44 | 1.569,73 | -2.430,27 |
| 1928.03.1.1.03.00.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 017 | | | | | | | |
| 1928.03.1.1.04.00.00.00 | | RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LÁ | | 3.000,00 | 1.404,29 | 165,44 | 1.569,73 | -1.430,27 |
| | 018 | | | | | | | |
| 1990.00.0.0.00.00.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 5.071.854,60 | 830.882,22 | 5.902.736,82 | 5.902.736,82 |
| 1990.01.0.0.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 0,00 | 5.071.854,60 | 830.882,22 | 5.902.736,82 | 5.902.736,82 |
| 1990.01.1.0.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 0,00 | 5.071.854,60 | 830.882,22 | 5.902.736,82 | 5.902.736,82 |
| 1990.01.1.1.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 0,00 | 5.071.854,60 | 830.882,22 | 5.902.736,82 | 5.902.736,82 |
| 1990.01.1.1.01.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO | | 0,00 | 4.963.150,08 | 827.191,68 | 5.790.341,76 | 5.790.341,76 |
| | 035 | | | | | | | |
| 1990.01.1.1.02.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS LEGISLATIVO | | 0,00 | 86.561,28 | 0,00 | 86.561,28 | 86.561,28 |
| | 036 | | | | | | | |
| 1990.01.1.1.03.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS (PREV) | | 0,00 | 22.143,24 | 3.690,54 | 25.833,78 | 25.833,78 |
| | 037 | | | | | | | |
| 1990.01.1.1.04.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS INATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 038 | | | | | | | |

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

3

de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|------------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7000.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 19.432.000,00 | 8.941.419,80 | 670.672,11 | 9.612.091,91 | -9.819.908,09 |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 9.222.000,00 | 6.325.677,74 | 670.672,11 | 6.996.349,85 | -2.225.650,15 |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 9.222.000,00 | 6.325.677,74 | 670.672,11 | 6.996.349,85 | -2.225.650,15 |
| 7218.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 9.222.000,00 | 6.325.677,74 | 670.672,11 | 6.996.349,85 | -2.225.650,15 |
| 7218.03.0.0.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 9.222.000,00 | 6.325.677,74 | 670.672,11 | 6.996.349,85 | -2.225.650,15 |
| 7218.03.1.0.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 9.222.000,00 | 6.325.677,74 | 670.672,11 | 6.996.349,85 | -2.225.650,15 |
| 7218.03.1.1.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 9.210.000,00 | 6.252.345,93 | 670.672,11 | 6.923.018,04 | -2.286.981,96 |
| 7218.03.1.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 9.000.000,00 | 6.119.460,01 | 665.347,11 | 6.784.807,12 | -2.215.192,88 |
| | 019 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.02.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO | | 150.000,00 | 86.955,30 | 0,00 | 86.955,30 | -63.044,70 |
| | 020 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.03.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG) | | 45.000,00 | 38.646,30 | 5.325,00 | 43.971,30 | -1.028,70 |
| | 021 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.04.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS | | 15.000,00 | 7.284,32 | 0,00 | 7.284,32 | -7.715,68 |
| | 022 | | | | | | | |
| 7218.03.1.2.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO | | 12.000,00 | 73.331,81 | 0,00 | 73.331,81 | 61.331,81 |
| 7218.03.1.2.01.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO | | 10.000,00 | 73.331,81 | 0,00 | 73.331,81 | 63.331,81 |
| | 023 | | | | | | | |
| 7218.03.1.2.02.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - LEGISLATIVO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 024 | | | | | | | |
| 7218.03.1.2.03.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - AFASTADOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 025 | | | | | | | |
| 7900.00.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 10.210.000,00 | 2.615.742,06 | 0,00 | 2.615.742,06 | -7.594.257,94 |
| 7990.00.0.0.00.00.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 10.210.000,00 | 2.615.742,06 | 0,00 | 2.615.742,06 | -7.594.257,94 |
| 7990.01.0.0.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 10.210.000,00 | 2.615.742,06 | 0,00 | 2.615.742,06 | -7.594.257,94 |
| 7990.01.1.0.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 10.210.000,00 | 2.615.742,06 | 0,00 | 2.615.742,06 | -7.594.257,94 |
| 7990.01.1.1.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 10.210.000,00 | 2.615.742,06 | 0,00 | 2.615.742,06 | -7.594.257,94 |
| | 026 | | | | | | | |
| 7990.01.1.1.01.00.00.00 | | APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA) | | 10.000.000,00 | 2.555.246,06 | 0,00 | 2.555.246,06 | -7.444.753,94 |
| | 027 | | | | | | | |
| 7990.01.1.1.02.00.00.00 | | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA) | | 145.000,00 | 40.946,06 | 0,00 | 40.946,06 | -104.053,94 |
| | 028 | | | | | | | |
| 7990.01.1.1.03.00.00.00 | | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA) | | 45.000,00 | 13.429,52 | 0,00 | 13.429,52 | -31.570,48 |
| | 029 | | | | | | | |
| 7990.01.1.1.04.00.00.00 | | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA) | | 20.000,00 | 6.120,42 | 0,00 | 6.120,42 | -13.879,58 |
| | 030 | | | | | | | |
| 9000.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | -401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| 9200.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9210.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9210.00.0.0.38.00.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 030 | | | | | | | |
| 1218.01.1.1.01.0000.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9900.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 9910.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 9910.00.0.0.01.00.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

4 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| 1321.00.4.1.02.0000 | 031 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 9910.00.0.0.02.00.00 | | (R) DEDUÇÕES | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 032 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL | | | | | | |
| 1321.00.4.1.03.0000 | 031 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 31.729.000,00 | 28.736.097,80 | 2.329.279,37 | 31.065.377,17 | -663.622,83 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|---|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CL | | | | 0,00 |
| 9018 | 9018 | ADIANTAMENTO ESPECIAL | | | | 0,00 |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | -2.140,13 | 0,00 | -2.140,13 |
| 9013 | 9013 | PERDAS DE INVESTIMENTO - BANRISUL PATRIMOI | | | | 0,00 |
| 9014 | 9014 | PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FI RF REF. IMA E | | | | 0,00 |
| 9016 | 9016 | PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FI RF REF IMA B | | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBL. FI REND | | | | 0,00 |
| 9019 | 9019 | PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCC | | | | 0,00 |
| 9020 | 9020 | PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759) | | | | 0,00 |
| 9021 | 9021 | PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA GESTÃO | | -2.140,13 | | -2.140,13 |
| CONSIGNACOES | | | | 999.947,77 | 126.400,68 | 1.126.348,45 |
| 9006 | 9006 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO E) | | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL | | 196.206,49 | 26.436,04 | 222.642,53 |
| 9008 | 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG. | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XAN | | 1.404,32 | 165,44 | 1.569,76 |
| 9010 | 9010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV | | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA | | 200.591,94 | 24.516,02 | 225.107,96 |
| 9012 | 9012 | CONSIGNAÇÕES INSS | | 2.267,84 | 257,69 | 2.525,53 |
| 9002 | 9002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR | | 545.414,77 | 66.970,29 | 612.385,06 |
| 9003 | 9003 | ISS | | 623,33 | 24,69 | 648,02 |
| 9004 | 9004 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC/ | | 33.247,97 | 5.546,44 | 38.794,41 |
| 9015 | 9015 | SINDICATO SPMCC-X | | 7.116,06 | 980,68 | 8.096,74 |
| 9005 | 9005 | SINDICATO SIMCC-X | | 13.075,05 | 1.503,39 | 14.578,44 |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | -4.235,55 | 0,00 | -4.235,55 |
| 9022 | 9022 | PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO BANRISUL FOC | | -219,26 | | -219,26 |
| 9023 | 9023 | PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA BRASIL I | | -4.016,29 | | -4.016,29 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 993.572,09 | 126.400,68 | 1.119.972,77 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

32.185.349,94

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|--------------|-------|-------|--------------------|
| BRN PREV MUN | 041 | 44780 | 560.841,25 |

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

5 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|-----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | PREV XANG BANR | 041 | 44716 | | | | 128,86 |
| | | PREV XANG CEF | 104 | 44717 | | | | 572,91 |
| | | PREV XANG TX ADM | 041 | 44735 | | | | 834,57 |
| | | BANR IDKA2 TX AD | 041 | 44752 | | | | 637.835,00 |
| | | CEF IMA-B TP LP | 104 | 44749 | | | | 6.374.822,89 |
| | | CEF IMA-B 5 TP | 104 | 44748 | | | | 7.247.095,74 |
| | | CEF FI REFER DI | 104 | 44741 | | | | 14.393.643,63 |
| | | CAIXA GESTÃO EST | 104 | 44790 | | | | 7.460.000,00 |
| | | BANR FOCO IDKA2 | 041 | 44744 | | | | 13.561.079,71 |
| | | BANR IDKA2 RE TX | 041 | 44756 | | | | 167.786,81 |
| | | BANRISUL ABSOLUT | 041 | 44739 | | | | 3.366.103,52 |
| | | BB DIVID. AÇÕES | 001 | 44785 | | | | 514.989,55 |
| | | BB IMA-B 5 RF LP | 001 | 44764 | | | | 8.418.552,21 |
| | | BB PREV RF ALOC | 001 | 44779 | | | | 6.965.259,25 |
| | | BANR.MUNIC.III | 041 | 44783 | | | | 132.007,91 |
| | | BB ENERGIA FI AÇ | 001 | 44786 | | | | 515.000,00 |
| | | CX SMALL CAPS | 104 | 44788 | | | | 515.000,00 |
| | | CX AÇÕES NIVEL I | 104 | 44787 | | | | 526.430,66 |
| | | BANR.SOBERANO TX | 041 | 44750 | | | | 376.967,90 |
| | | BB PERFIL RF REF | 001 | 44740 | | | | 9.991.881,52 |
| | | AÇÕES BANRISUL | 041 | 44791 | | | | 145.467,54 |
| | | Total do Saldo | | | | | | 81.872.301,43 |

TOTAL GERAL

114.057.651,37

Xangri-lá, 31 de outubro de 2022

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - CRC: 090046/RS